



# Safra

## Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil

CNPJ. 62.063.177/0001-94  
Av. Brasil, 78 - Poá - SP

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.180.682	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.396.810
DISPONIBILIDADES	6.025	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS - Recursos de debêntures	19.336.152
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.169.679	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - FINAME	29.672
Aplicações em depósitos interfinanceiros	13.169.679	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	360
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.924.454	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.030.626
Carteira própria	5.919.273	Fiscais e previdenciárias	177.275
Instrumentos financeiros derivativos	5.181	Credores por antecipação de valor residual - VRG	831.660
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	46.546	Diversas	21.691
Operações de arrendamento a receber	524.205	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	461.250
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(456.318)	Capital social	384.205
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa)	(21.341)	Reservas de lucros	77.045
OUTROS CRÉDITOS - Diversos	33.101	CONTAS DE RESULTADO	18.845
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	877	Receitas operacionais	697.712
INVESTIMENTOS	4	(Despesas operacionais)	(668.656)
IMOBILIZADO DE USO	64	Imposto de renda e contribuição social	(10.211)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	1.696.155		
Bens arrendados	2.047.610		
(Depreciações acumuladas)	(351.455)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.876.905</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.876.905</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN, bem como as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

#### PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.